

**Ma 1.2.2016 klo 18.30 – 20.20**  
**Koivupuhdon koulu**

<b><u>Jäsenet:</u></b>	<b><u>paikalla:</u></b>	<b><u>Varajäsenet:</u></b>	<b><u>paikalla:</u></b>
Saukko Pii, pj.	x	Saukko Ulla	
Jalonen Anna-Maija, vpj.	x	Röyttä Arja	
Hiitola Olli-Pekka	-	Myllylä Heikki	-
Rautio Janne	x	Rautio Eila	
Salmela Tarja	x	Salmu Sari	
Takaeilola Raimo	x	Saukko Raimo	
Tanska Sanna	x	Saukko Hannele	

<b><u>Muut saapuvilla olleet:</u></b>	<b><u>paikalla:</u></b>
Jokela Kari, kunnanjohtaja	-
Nivala Kirsti, khall.pj.	x
Pudas Jaana, khall.ed.	x
Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastosihteeri, esittelijä	-
Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä	x
Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	x
Roni Hintsala , nuorisovaltuuston edustaja	-
Tuomas Saukko, nuorisovaltuuston edustaja	-

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

PYKÄLÄT: 1 - 7

SIVUT: 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA  
tarkastuspaikka ja -aika sekä  
tarkastajien valinta taikka  
merkintä edellisen kokouksen  
pöytäkirjan tarkistamisesta.

Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 1.2.2016.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Jalonen ja Janne Rautio.

PÖYTÄKIRJAN  
ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Piia Saukko

Ebba Nokela

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS  
Pöytäkirja on tarkastettu ja  
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. Pöytäkirjan  
käsittelylehdet on samalla  
varustettu nimikirjaimil-  
lamme.

Merijärvi / 2016.

Anna-Maija Jalonen

Janne Rautio

PÖYTÄKIRJA ON  
PIDETTY YLEISESTI  
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

## **SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2016 SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**

**Siv.ltk. 1 §** Sivistyslautakunta on v. 2015 kokoontunut pääsääntöisesti maanantaisin kello 18.30 tarpeen niin vaatiessa. Pöytäkirja on tarkistettu pääsääntöisesti kokouksen jälkeen.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää kokoontua v. 2016 pääsääntöisesti maanantaisin tai tiistaisin kello 18.30 tarpeen niin vaatiessa. Kokoukset pidetään Koivupuhdon koululla tai kirjastossa.

Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana torstaina ja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo 9.00 – 12.00 koulutoimistossa.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

## **TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEAMINEN**

**Siv.ltk. 2 §** Kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 on laadittu siten, että se on suoraan myös talousarvion käyttösuunnitelma.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 on laadittu siten, että se toimii suoraan myös käyttösuunnitelmana.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

## ELINTARVIKEPÄÄTÖS (LIITE)

**Siv.tlk. 3 §** Merijärven kunta kuuluu elintarvikehankintojen osalta Kalajokilaakson hankintarenkaaseen. Jäsenyhteisön muodostavat Haapaveden, Nivalan, Oulaisten, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit, Merijärven, Alavieskan, Siikalatvan ja Sievin kunnat sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Raudaskylän kristillinen opisto. Nykyinen hankintakausi päättyy 29.2.2016.

Uuteen hankintakauteen ovat sitoutuneet kaikki edellä mainitut jäsenyhteisöt paitsi Siikalatvan kunta, joka on ilmoittanut jäävänsä pois uuden hankintakauden alkaessa. Osallistujakunnista on kerätty asiantuntijaryhmä (elintarvikeryhmä), joka suorittaa elintarvikehankintojen kilpailuttamisen. Elintarvikeryhmä ei ole päättävä elin, vaan antaa esityksen, jonka mukaan jokainen kunta tekee päätöksen erikseen.

Uuden hankintakauden 1.3.2016 - 28.2.2019 (+ 1 vuosi optiona) hankintakilpailutus on suoritettu. Kokonaisarvo neljän vuoden hankinnalle on noin 18 milj. euroa (alv 0%). Hankinta on jaettu seitsemään pääryhmään: teolliset elintarvikkeet, pakaste-elintarvikkeet, mehut ja muut juomat, kalat, maito ja maitotaloustuotteet, tuore leipä ja lihat. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kahdeksalta tavarantoimittajalta: Kespro Oy, Meira Nova Oy, Fazer Leipomot Oy, Pulla-Pirtti Oy, Valio Oy, Atria Suomi Oy, Hätälä Oy ja Ab Chipsters Food Oy.

Kaikki tarjoajat todettiin kelpoisiksi ja soveltuviksi. Arvioitaessa tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuutta, noudatettiin tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen sekä hankinnan kohteelta edellytettävien vaatimusten kriteerejä. Tarjoajat, jotka täyttivät edellä mainitut vaatimukset, pääsivät tarjousten edullisuuden vertailuun. Tarjousvertailujen lähtökohtana elintarvikeryhmä esittää vertailuhinnaltaan halvinta tarjousta.

### Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää, että Merijärven kunta hankkii elintarvikkeet tarjousten edullisuuden vertailujen perusteella elintarvikeryhmän päätösesityksen mukaisesti hankintakaudeksi 1.3.2016 - 28.2.2019 seuraavasti:

- Ryhmä 1. Teolliset elintarvikkeet Kespro Oy:ltä
- Ryhmä 2. Pakaste-elintarvikkeet Kespro Oy:ltä
- Ryhmä 3. Mehut ja muut juomat Meira Nova Oy:ltä
- Ryhmä 4. Tuore leipä Pulla-Pirtti Oy:ltä
- Ryhmä 5. Maito ja maitotaloustuotteet, Valio Oy:ltä

Ryhmän 6. Kalat ja ryhmän 7. Lihat tarjousten edullisuuden vertailuun ei päässyt yhtään tarjoajaa ja niiden osalta siirrytään neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluun osallistuvat kaikkia kyseisiä tuotteita tarjonneet, tarjouspyynnön ja hankintoja koskevat vaatimukset täyttäneet tarjoajat. Kala- ja liharyhmiin tarjouksensa antaneiden tarjoajien tarjousasiakirjat merkitään salaisiksi sille ajanjaksolle, kunnes saadaan ratkaisu uuden hankintamenettelyn kautta.

Tarjousasiakirjat, vertailut ja alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään hankintapäätöksen ryhmien 6 ja 7 osalta sitten, kun neuvottelumenettelyn kautta on saatu esitys tavarantoimittajasta.

### Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

## **ERITYISEN TUEN PÄÄTÖSTEN DELEGOINTI**

**Siv.tlk. 4 §** Sivistyslautakunta on tehnyt erityisen tuen päätökset pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osalta. Sivistystoimenjohtaja on tehnyt muut erityisen tuen päätökset. Tämä päätöksentekoprosessi kaipaa yhtenäistämistä.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä erityisen tuen päätökset sekä ei-pidennetyn oppivelvollisuuden että pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osalta.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

**POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEEN KOULUTOIMEN  
TUNNUSLUKUTIEDOT (LIITE LÄHETETTY SP.)**

**Siv.tlk. 5 §** Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi kerää joka toinen vuosi alueen peruskoulujen ja lukioiden tunnuslukutiedot. Uusin raportti on julkaistu marraskuussa 2015. Se sisältää vuoden 2014 tiedot ja vertailua on tehty vuosiin 2010 ja 2012.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta tutustuu tunnuslukutietoihin ja merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

## **TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT**

### **Siv.ltk. 6 § REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA**

1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 4.-15.12.2015 (§ 217-228) ja 7.-25.1.2016 (§ 1-12).

#### **KUNNANHALLITUS**

2. Kunnanhallitus on 20.1.2016 pitämässään kokouksessa myöntänyt osa-aikaisen ravitsemistyöntekijän toimen täyttöluvan.

#### Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat.

#### Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat.

## MUUT ASIAT

**Siv.ltk. 7 §** - Koulunkäyntiavustajan toimi auki syksyllä

- Kuljetuskilpailutus

- Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju kertoi opetussuunnitelman nykytilanteesta

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiat.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiat.

(Tarja Salmela poistui klo 20:05 kokouksesta.)